

资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	74	—	—
货币资金	2	14,171,191,216.69	10,038,712,167.58	短期借款	75	7,603,721,157.51	6,578,517,074.26
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5	923,795,000.00	29,622,390.01	☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	250,165,523.30	43,268,508.65	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		207,736.48
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		1,367,623.60
应收票据	8	1,460,778,417.01	940,632,343.06	应付票据	81	2,564,451,511.92	2,611,857,277.16
应收账款	9	5,963,361,081.26	6,540,810,128.44	应付账款	82	4,418,428,739.07	4,970,753,955.43
☆应收款项融资	10	250,343,545.35	342,507,307.29	预收款项	83	2,106,324,318.14	2,679,775,772.04
预付款项	11	2,141,895,607.07	2,027,508,592.09	☆合同负债	84	248,778,492.96	164,027,493.95
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	2,539,975,914.18	2,469,784,369.54	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	668,727,844.39	852,066,534.70
存货	17	6,982,041,292.90	8,135,277,065.70	其中：应付工资	90	522,938,536.04	767,325,174.78
其中：原材料	18	2,261,412,789.08	2,769,685,911.13	应付福利费	91	3,971,812.21	1,298,333.33
库存商品（产成品）	19	3,280,889,726.87	3,369,434,444.39	#其中：职工奖励及福利基金	92		5,024.16
☆合同资产	20			应交税费	93	565,414,439.88	1,052,240,951.97
持有待售资产	21	9,758,795.62	14,010,497.96	其中：应交税金	94	527,885,713.04	1,026,625,753.50
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	2,385,327,047.68	2,318,142,863.70
其他流动资产	23	1,050,151,531.01	533,938,119.10	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	35,743,457,924.39	31,116,071,489.42	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25	—	—	持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	2,926,775,212.26	1,043,378,377.31
☆债权投资	27			其他流动负债	100	6,228,856,412.82	4,949,053,966.99
可供出售金融资产	28	560,601,314.15	624,087,186.03	流动负债合计	101	29,716,805,176.63	27,221,389,627.59
☆其他债权投资	29			非流动负债：	102	—	—
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	693,433,397.16	717,306,736.01	长期借款	104	3,886,412,257.69	1,983,691,199.97
长期股权投资	32	8,201,184,093.91	8,025,117,907.17	应付债券	105	7,705,581,159.70	7,893,852,986.21
☆其他权益工具投资	33	47,999,226.12	47,799,211.12	其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34	104,515,868.59	104,515,868.59	永续债	107		
投资性房地产	35	4,835,627,116.15	4,751,422,234.46	☆租赁负债	108	8,309,924.92	13,921,184.53
固定资产	36	11,047,885,286.85	11,628,406,734.46	长期应付款	109	214,908,733.78	553,660,026.01
在建工程	37	1,577,840,759.33	1,188,104,584.31	长期应付职工薪酬	110	86,744,459.35	104,245,196.72
生产性生物资产	38	54,620,105.89	10,344,339.40	预计负债	111	147,157,993.38	197,396,705.80
油气资产	39			递延收益	112	386,690,915.43	329,182,413.36
☆使用权资产	40	344,438,260.53	358,619,825.22	递延所得税负债	113	926,879,892.46	1,019,532,181.40
无形资产	41	1,552,817,600.23	1,590,531,552.11	其他非流动负债	114	14,750,800.70	1,383,386.26
开发支出	42	3,322,192.15	2,782,835.08	其中：特准储备基金	115		
商誉	43	2,567,864,327.13	2,567,864,327.13	非流动负债合计	116	13,377,436,137.41	12,096,865,280.26
长期待摊费用	44	140,725,259.58	104,907,587.18	负 债 合 计	117	43,094,241,314.04	39,318,254,907.85
递延所得税资产	45	353,528,997.49	359,261,452.01	所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
其他非流动资产	46	16,779,387.12	15,493,821.06	实收资本（或股本）	119	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其中：特准储备物资	47			国家资本	120	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
非流动资产合计	48	32,103,183,192.38	32,096,566,201.34	国有法人资本	121		
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	54			其他权益工具	127	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
	57			资本公积	130	3,197,897,229.70	2,991,311,074.25
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132	472,566,065.43	433,904,184.14
	60			其中：外币报表折算差额	133	46,705,667.34	21,186,054.61
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	273,355,631.21	273,355,631.21
	63			其中：法定公积金	136	273,355,631.21	273,355,631.21
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141	420,670.47	420,670.47
	69			未分配利润	142	4,162,739,350.59	3,850,928,806.66
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	13,212,978,947.40	12,655,920,366.73
	71			*少数股东权益	144	11,539,420,855.33	11,238,462,416.18
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	24,752,399,802.73	23,894,382,782.91
资产总计	73	67,846,641,116.77	63,212,637,690.76	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	67,846,641,116.77	63,212,637,690.76

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

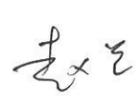
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	27,934,677,889.46	29,127,311,710.56	减：营业外支出	37	26,214,905.73	37,777,026.30
其中：营业收入	2	27,929,580,006.47	29,121,187,834.37	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	992,775,781.70	1,240,076,880.82
△利息收入	3	5,097,882.99	6,123,876.19	减：所得税费用	39	179,569,659.11	243,553,131.77
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	813,206,122.59	996,523,749.05
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	---	---
二、营业总成本	6	27,345,153,257.31	28,340,256,470.78	归属于母公司所有者的净利润	42	496,727,858.44	432,188,975.08
其中：营业成本	7	24,662,137,781.55	25,854,552,023.92	*少数股东损益	43	316,478,264.15	564,334,773.97
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	---	---
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	813,206,122.59	996,523,749.05
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	74,305,119.79	47,861.72
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	38,661,881.29	3,389,769.09
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	123,452,810.99	157,962,501.22	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	891,466,553.88	864,941,298.21	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	889,028,159.10	844,328,064.77	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	403,023,710.10	118,313,309.81	5. 其他	54		
财务费用	19	376,044,241.69	500,159,272.85	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	38,661,881.29	3,389,769.09
其中：利息费用	20	532,968,034.00	585,710,854.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	167,359,174.22	115,589,578.01	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-4,739,557.94	6,318,016.54	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-4,656,247.69	8,803,361.14
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	106,026,260.19	86,589,770.83	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	586,117,515.86	436,482,676.19	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	522,990,045.41	271,500,414.02	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	17,798,516.25	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63	25,519,612.73	-5,413,592.05
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	35,643,238.50	-3,341,907.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	6,589,408.17	-20,609,830.91	七、综合收益总额	66	887,511,242.38	996,571,610.77
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-41,176,952.31		归属于母公司所有者的综合收益总额	67	535,389,739.73	435,578,744.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-276,749,530.54	-84,406,861.66	*归属于少数股东的综合收益总额	68	352,121,502.65	560,992,866.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	13,972,788.43	10,457,435.01	八、每股收益：	69	---	---
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	984,304,121.95	1,215,568,429.24	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	34,686,565.48	62,285,477.88	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	8,385,582.74	9,648,754.80		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	取得投资收益收到的现金	31	388,476,118.22	396,774,267.85
销售商品、提供劳务收到的现金	2	30,116,905,706.21	31,989,355,719.05	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	3,419,894.78	38,416,322.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		717,233.17
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,180,127,187.32	667,079,711.71
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	4,365,964,203.81	3,848,917,308.76
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	734,155,296.82	710,982,855.18
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	1,756,680,573.21	2,342,736,708.36
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		115,538,089.14
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	10,839,252.05	12,601,058.58	支付其他与投资活动有关的现金	40	3,134,949,813.77	903,390,201.61
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	5,625,785,683.80	4,072,647,854.29
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,259,821,479.99	-223,730,545.53
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	435,162,360.06	546,392,656.13	吸收投资收到的现金	44		161,720,500.89
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,924,952,944.82	4,270,550,028.90	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		161,720,500.89
经营活动现金流入小计	16	32,487,860,263.14	36,818,899,462.66	取得借款收到的现金	46	19,731,202,509.33	17,171,168,964.47
购买商品、接受劳务支付的现金	17	26,134,506,357.53	28,214,163,472.62	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	330,304,432.24	200,173,095.82
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	20,061,506,941.57	17,533,062,561.18
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	14,732,532,933.20	14,805,550,403.25
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	928,645,481.09	1,041,073,705.97
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	695,930.82		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	108,661,683.17	124,734,854.50
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	50,511,375.95	6,468,123.34
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,830,882,772.66	1,841,911,011.82	筹资活动现金流出小计	54	15,711,689,790.24	15,853,092,232.56
支付的各项税费	25	1,152,165,911.19	1,286,625,142.80	筹资活动产生的现金流量净额	55	4,349,817,151.33	1,679,970,328.62
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,598,913,767.97	4,845,220,688.33	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	4,066,563.53	746,493.49
经营活动现金流出小计	27	31,717,164,740.17	36,187,920,315.57	五、现金及现金等价物净增加额	57	3,864,757,757.84	2,087,965,423.67
经营活动产生的现金流量净额	28	770,695,522.97	630,979,147.09	加：期初现金及现金等价物余额	58	9,500,556,099.48	7,777,538,230.03
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	13,365,313,857.32	9,865,503,653.70
收回投资收到的现金	30	1,793,941,003.49	2,745,929,773.69		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
		实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他										
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		2,991,311,074.25		433,904,184.14		273,355,631.21	420,670.47	3,850,928,806.66	12,655,920,366.73	11,238,462,416.18	23,894,382,782.91
加：会计政策变更	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	4														
二、本年初余额	5	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		2,991,311,074.25		433,904,184.14		273,355,631.21	420,670.47	3,850,928,806.66	12,655,920,366.73	11,238,462,416.18	23,894,382,782.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					206,586,155.45		38,661,881.29				311,810,543.93	557,058,580.67	300,958,439.15	858,017,019.82
（一）综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	38,661,881.29	---	---	---	496,727,858.44	535,389,739.73	352,121,502.65	887,511,242.38
（二）所有者投入和减少资本	8					206,586,155.45						3,106,271.63	209,692,427.08	112,763,377.31	322,455,804.39
1.所有者投入资本	9		---	---	---									4,122,070.00	4,122,070.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12		---	---	---	206,586,155.45						3,106,271.63	209,692,427.08	108,641,307.31	318,333,734.39
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
（四）利润分配	16											-188,023,586.14	-188,023,586.14	-163,926,440.81	-351,950,026.95
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
其中：法定公积金	18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
任意公积金	19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
#储备基金	20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
#企业发展基金	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
#利润归还投资	22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-132,560,000.00	-132,560,000.00	-173,837,197.81	-306,397,197.81
4.其他	25											-55,463,586.14	-55,463,586.14	9,910,757.00	-45,552,829.14
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27		---	---	---										
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		---	---	---										
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		3,197,897,229.70		472,566,065.43		273,355,631.21	420,670.47	4,162,739,350.59	13,212,978,947.40	11,539,420,855.33	24,752,399,802.73

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

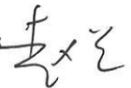
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
栏 次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		2,661,980,902.70		227,037,975.83		241,722,180.82	420,670.47	3,389,872,406.28	11,627,034,136.10	10,672,444,771.62	22,299,478,907.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		2,661,980,902.70		227,037,975.83		241,722,180.82	420,670.47	3,389,872,406.28	11,627,034,136.10	10,672,444,771.62	22,299,478,907.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					329,330,171.55		206,866,208.31		31,633,450.39		461,056,400.38	1,028,886,230.63	566,017,644.56	1,594,903,875.19
（一）综合收益总额							202,720,356.34				871,008,125.13	1,073,728,481.47	1,069,503,120.15	2,143,231,601.62
（二）所有者投入和减少资本					329,330,171.55		4,145,851.97				31,280,797.71	364,756,821.23	-322,942,667.63	41,814,153.60
1.所有者投入资本					52,543,828.78							52,543,828.78	261,280,602.49	313,824,431.27
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额					736,300.97							736,300.97	1,588,590.66	2,324,891.63
4.其他					276,050,041.80		4,145,851.97				31,280,797.71	311,476,691.48	-585,811,860.78	-274,335,169.30
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配									31,633,450.39		-441,232,522.46	-409,599,072.07	-180,542,807.96	-590,141,880.03
1.提取盈余公积									31,633,450.39		-31,633,450.39			
其中：法定公积金									31,633,450.39		-31,633,450.39			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-420,861,018.24	-420,861,018.24	-171,642,245.10	-592,503,263.34
4.其他											11,261,946.17	11,261,946.17	-8,900,562.86	2,361,383.31
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		2,991,311,074.25		433,904,184.14		273,355,631.21	420,670.47	3,850,928,806.66	12,655,920,366.73	11,238,462,416.18	23,894,382,782.91

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

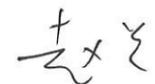
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	74	—	—
货币资金	2	7,179,868,259.90	1,654,201,424.18	短期借款	75	2,114,912,300.00	841,938,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	101,391.90	17,729.94	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8			应付票据	81		
应收账款	9			应付账款	82		
☆应收款项融资	10			预收款项	83		
预付款项	11			☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	7,915,866,257.96	7,756,119,603.35	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	18,814,276.59	22,949,579.48
存货	17			其中：应付工资	90	18,418,214.94	20,603,136.94
其中：原材料	18			应付福利费	91	9,281.25	9,450.74
库存商品（产成品）	19			#其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	14,070,801.71	3,323,393.18
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	14,069,999.70	3,303,098.56
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	1,365,922,320.88	869,122,797.02
其他流动资产	23		769,138.75	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	15,095,835,909.76	9,411,107,896.22	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25	—	—	持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	2,000,000,000.00	150,450,000.00
☆债权投资	27			其他流动负债	100	5,241,460,684.84	4,569,225,397.27
可供出售金融资产	28	53,976,000.00	78,979,483.64	流动负债合计	101	10,755,180,384.02	6,457,009,166.95
持有至到期投资	29			非流动负债：	102	—	—
长期应收款	30	500,000,000.00	500,000,000.00	△保险合同准备金	103		
长期股权投资	31	13,622,679,570.86	13,428,331,700.75	长期借款	104	1,418,000,000.00	110,000,000.00
☆其他权益工具投资	32			应付债券	105	7,705,581,159.70	7,893,852,986.21
☆其他非流动金融资产	33			其中：优先股	106		
投资性房地产	34			永续债	107		
固定资产	35	604,648,400.00	604,648,400.00	☆租赁负债	108		
在建工程	36	266,520,891.40	270,113,582.81	长期应付款	109	507,665,000.00	503,500,000.00
生产性生物资产	37			长期应付职工薪酬	110		
油气资产	38			预计负债	111		
☆使用权资产	39			递延收益	112	590,000.00	590,000.00
无形资产	40	2,555,357.96	1,757,520.44	递延所得税负债	113	227,216,009.76	227,216,009.76
开发支出	41	1,712,264.15	1,712,264.15	其他非流动负债	114		
商誉	42			其中：特准储备基金	115		
长期待摊费用	43			非流动负债合计	116	9,859,052,169.46	8,735,158,995.97
递延所得税资产	44	2,184,388.82	3,446,502.14	负 债 合 计	117	20,614,232,553.48	15,192,168,162.92
其他非流动资产	45			所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
其中：特准储备物资	46			实收资本（或股本）	119	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
非流动资产合计	47	15,054,276,873.19	14,888,989,453.93	国家资本	120	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	48			国有法人资本	121		
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	54			其他权益工具	127	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
	57			资本公积	130	1,789,910,015.23	1,789,910,015.23
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132	172,003,479.03	172,003,479.03
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	273,355,631.21	273,355,631.21
	63			其中：法定公积金	136	273,355,631.21	273,355,631.21
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	2,194,611,104.00	1,766,660,061.76
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	9,535,880,229.47	9,107,929,187.23
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	9,535,880,229.47	9,107,929,187.23
资产总计	73	30,150,112,782.95	24,300,097,350.15	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	30,150,112,782.95	24,300,097,350.15

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

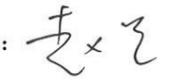
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	14,101,818.28	21,863,988.07	减：营业外支出	37	200,000.00	73,650.76
其中：营业收入	2	14,101,818.28	21,863,988.07	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	556,465,677.03	135,304,507.55
△利息收入	3			减：所得税费用	39		
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	556,465,677.03	135,304,507.55
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	---	---
二、营业总成本	6	157,525,643.14	149,314,778.35	归属于母公司所有者的净利润	42	556,465,677.03	135,304,507.55
其中：营业成本	7	817,341.12	1,941,241.00	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	---	---
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	556,465,677.03	135,304,507.55
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	652,211.48	1,562,031.42	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	29,922,294.97	25,515,613.64	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5. 其他	54		
财务费用	19	126,133,795.57	120,295,892.29	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	254,302,456.31	182,944,227.90	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	133,100,334.17	66,222,785.69	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	700,080,663.15	262,828,948.59	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	396,664,415.73	187,980,945.00	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8. 外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9. 其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	556,465,677.03	135,304,507.55
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	556,465,677.03	135,304,507.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	8,838.74		八、每股收益：	69	---	---
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	556,665,677.03	135,378,158.31	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35			稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	235,475,004.59	203,061,423.24
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	44,935.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	168,300,000.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	758,335,394.55	880,014,913.11
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,163,413.98	747,478.86
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	31,028,776.90	168,107,057.45
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	33,192,190.88	168,854,536.31
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	725,143,203.67	711,160,376.80
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	675,070,726.04	4,227,795,894.79	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	675,070,726.04	4,227,795,894.79	取得借款收到的现金	46	15,068,477,633.88	7,991,643,940.33
购买商品、接受劳务支付的现金	17			△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	15,068,477,633.88	7,991,643,940.33
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	10,140,000,000.00	5,898,259,454.37
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	400,919,455.50	474,067,024.63
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	916,186.82	2,007,261.11
支付给职工及为职工支付的现金	24	24,863,913.74	21,988,702.86	筹资活动现金流出小计	54	10,541,835,642.32	6,374,333,740.11
支付的各项税费	25	2,088,522.80	10,854,619.58	筹资活动产生的现金流量净额	55	4,526,641,991.56	1,617,310,200.22
支付其他与经营活动有关的现金	26	470,393,168.46	4,023,601,911.89	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	497,345,605.00	4,056,445,234.33	五、现金及现金等价物净增加额	57	5,429,510,316.27	2,499,821,237.48
经营活动产生的现金流量净额	28	177,725,121.04	171,350,660.46	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,750,357,943.63	1,267,563,580.62
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	7,179,868,259.90	3,767,384,818.10
收回投资收到的现金	30	354,515,454.96	676,953,489.87		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										小计			
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备		未分配利润		
1	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		1,789,910,015.23		172,003,479.03		273,355,631.21		1,766,660,061.76	9,107,929,187.23		9,107,929,187.23
加：会计政策变更	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	4														
二、本年初余额	5	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		1,789,910,015.23		172,003,479.03		273,355,631.21		1,766,660,061.76	9,107,929,187.23		9,107,929,187.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											427,951,042.24	427,951,042.24		427,951,042.24
（一）综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	556,465,677.03	556,465,677.03		556,465,677.03
（二）所有者投入和减少资本	8														
1.所有者投入资本	9		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
2.其他权益工具持有者投入资本	10						---	---	---	---	---	---			
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
4.其他	12		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
2.使用专项储备	15	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
（四）利润分配	16											-128,514,634.79	-128,514,634.79		-128,514,634.79
1.提取盈余公积	17	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
其中：法定公积金	18	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
任意公积金	19	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
#储备基金	20	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
#企业发展基金	21	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
#利润归还投资	22	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---		---	---	---	---	---	-128,370,000.00	-128,370,000.00		-128,370,000.00
4.其他	25											-144,634.79	-144,634.79		-144,634.79
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---			
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		1,789,910,015.23		172,003,479.03		273,355,631.21		2,194,611,104.00	9,535,880,229.47		9,535,880,229.47

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

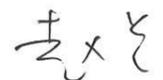
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
栏 次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		170,033,871.96		109,374,528.53		241,722,180.82		1,699,326,697.56	7,326,457,278.87		7,326,457,278.87
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		170,033,871.96		109,374,528.53		241,722,180.82		1,699,326,697.56	7,326,457,278.87		7,326,457,278.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,619,876,143.27		62,628,950.50		31,633,450.39		67,333,364.20	1,781,471,908.36		1,781,471,908.36
（一）综合收益总额	---	---	---	---	---	---	117,554,131.16	---	---	---	316,334,503.99	433,888,635.15		433,888,635.15
（二）所有者投入和减少资本					1,555,717,520.56							1,555,717,520.56		1,555,717,520.56
1.所有者投入资本		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
2.其他权益工具持有者投入资本		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
3.股份支付计入所有者权益的金额		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
4.其他		---	---	---	1,555,717,520.56	---	---	---	---	---	---	1,555,717,520.56		1,555,717,520.56
（三）专项储备提取和使用		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
1.提取专项储备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
2.使用专项储备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
（四）利润分配									31,633,450.39		-239,767,697.74	-208,134,247.35		-208,134,247.35
1.提取盈余公积	---	---	---	---	---	---	---	---	31,633,450.39	---	-31,633,450.39			
其中：法定公积金	---	---	---	---	---	---	---	---	31,633,450.39	---	-31,633,450.39			
任意公积金	---	---	---	---	---	---	---	---		---				
#储备基金	---	---	---	---	---	---	---	---		---				
#企业发展基金	---	---	---	---	---	---	---	---		---				
#利润归还投资	---	---	---	---	---	---	---	---		---				
2.提取一般风险准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
3.对所有者（或股东）的分配	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-416,670,000.00	-416,670,000.00		-416,670,000.00
4.其他											208,535,752.65	208,535,752.65		208,535,752.65
（五）所有者权益内部结转					64,158,622.71		-54,925,180.66		---		-9,233,442.05			
1.资本公积转增资本（或股本）		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
2.盈余公积转增资本（或股本）		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
3.盈余公积弥补亏损		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
4.设定受益计划变动额结转留存收益		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
☆5.其他综合收益结转留存收益		---	---	---		---	---	---	---	---	---			
6.其他					64,158,622.71		-54,925,180.66		---		-9,233,442.05			
四、本年年末余额	1,620,000,000.00		3,486,000,000.00		1,789,910,015.23		172,003,479.03		273,355,631.21		1,766,660,061.76	9,107,929,187.23		9,107,929,187.23

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

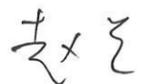
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



广东省广新控股集团有限公司

2020 年 1-6 月财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，以下币种为人民币元。

一、 货币资金

1. 货币资金余额情况

项目	期末金额	期初金额
现金	5,525,125.02	1,649,129.90
银行存款	11,773,605,784.04	8,278,818,892.29
其他货币资金	2,392,060,307.63	1,758,244,145.39
合计	14,171,191,216.69	10,038,712,167.58
其中：存放在境外的款项总额	191,528,136.93	164,765,121.37

2. 货币资金期末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
其他货币资金	537,819,992.96	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、远期结汇保证金、用于担保的定期存款或通知存款等

说明：本期末现金及现金等价物包含列报在其他流动资产中的三个月内到期的理财产品。

二、 应收账款

应收账款余额前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
兴发铝业客户 A	客户	334,949,695.39	1 年以内	4.61%
上海高澎实业发展有限公司	客户	194,179,405.66	3 年以上	2.67%
VIBRANTWAVESSDN.BHD.	客户	184,050,871.92	5 年以上	2.53%
兴发铝业客户 B	客户	174,421,279.69	1 年以内	2.40%
TikTok Pre. Ltd	客户	151,758,118.56	1 年以内	2.09%
合计		1,039,359,371.22		14.30%

三、 预付账款

预付账款主要单位

债务人名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款总额的比例(%)
广东吉瑞科技集团有限公司	关联企业	163,773,643.46	7.65%
上海丙晟科技有限公司	供应商	79,292,223.80	3.70%
GOLDEN HARBOUR INTERNATIONAL PTE.LTD.	供应商	45,119,922.59	2.11%
北京微梦创科网络技术有限公司	供应商	43,759,603.06	2.04%
江苏省广播电视集团有限公司	供应商	42,367,924.54	1.98%
合计		374,313,317.45	17.48%

四、 存货

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,293,766,839.78	32,354,050.70	2,261,412,789.08
自制半成品及在产品	1,556,595,071.10	882,964,691.23	673,630,379.87
库存商品(产成品)	3,702,522,944.07	421,633,217.20	3,280,889,726.87
周转材料(包装物、低值易耗品等)	31,113,004.11	1,200,606.71	29,912,397.40
消耗性生物资产	56,497,152.62	0.00	56,497,152.62
其他	704,581,023.59	24,882,176.53	679,698,847.06
合计	8,345,076,035.27	1,363,034,742.37	6,982,041,292.90

五、 长期股权投资

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
对子公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资	92,552,344.81	10,918,163.52	10,000,000.00	93,470,508.33
对联营企业投资	8,387,111,084.71	498,373,083.28	323,225,060.06	8,562,259,107.93
小计	8,479,663,429.52	509,291,246.80	333,225,060.06	8,655,729,616.26
减：长期股权投资减值准备	454,545,522.35	0.00	0.00	454,545,522.35
合计	8,025,117,907.17	509,291,246.80	333,225,060.06	8,201,184,093.91

六、 固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	11,047,538,771.80	11,628,239,727.08
固定资产清理	346,515.05	167,007.38
合计	11,047,885,286.85	11,628,406,734.46

固定资产情况

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
账面原值	20,844,729,812.85	228,377,274.68	617,415,405.77	20,455,691,681.76
累计折旧	8,559,206,925.27	582,873,959.82	390,465,504.05	8,751,615,381.04
固定资产账面净值	12,285,522,887.58	---	---	11,704,076,300.72
减值准备	657,283,160.50	0.00	745,631.58	656,537,528.92
固定资产账面价值	11,628,239,727.08	---	---	11,047,538,771.80

七、 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	138,284,009.17	193,164,832.23
抵押借款	1,088,155,742.98	1,367,202,212.29
保证借款	2,548,327,411.75	2,556,558,797.83
信用借款	3,828,953,993.61	2,461,591,231.91
合计	7,603,721,157.51	6,578,517,074.26

八、 应付账款

应付账款金额前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
Google.Inc	非关联企业	238,120,921.29	1年以内、 1-2年	5.39%
汽车之家-浙江-浙江车智广告有限公司	非关联企业	200,141,165.24	1年以内、 1-2年	4.53%
上海丙晟科技有限公司	非关联企业	109,664,182.79	1年以内、 1-2年	2.48%
山东鑫海科技股份有限公司	非关联企业	90,276,738.94	1年以内	2.04%
临沂鑫海新型材料有限公司	非关联企业	84,243,105.20	1年以内	1.91%

合计		722,446,113.46		16.35%
----	--	----------------	--	--------

九、 预收账款

账龄超过一年的大额预收账款

单位名称	所欠金额	未结转原因
佛山市南海永华铜铝材有限公司	44,062,952.66	双边挂账，业务停止
佛山市沥东铝型材制品有限公司	32,096,016.25	双边挂账，业务停止
佛山市海天（高明）调味食品有限公司	19,245,282.97	尚未满足履约条件
北京京星泰商贸有限公司	13,391,391.50	尚未满足履约条件
上海游湛网络科技有限公司	11,801,906.09	尚未满足履约条件
合计	120,597,549.47	

十、 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期应付债券（含超短融）	5,541,460,684.84	4,669,225,397.27
期货风险准备金	18,558,310.26	18,284,670.23
应付货币保证金	573,541,035.48	191,297,230.56
暂估销项	91,751,419.00	67,495,706.46
应付期货投资者保障基金	9,798.59	22,245.06
其他	3,535,164.65	2,728,717.41
合计	6,228,856,412.82	4,949,053,966.99

十一、 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债/企业债	3,040,707,059.70	5,016,145,725.94
中期票据	4,664,874,100.00	2,877,707,260.27
合计	7,705,581,159.70	7,893,852,986.21

十二、 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	27,572,144,290.72	24,382,735,623.36	28,560,922,510.04	25,566,022,426.27
国内销售收入	16,051,881,979.63	14,079,678,749.09	16,572,259,733.37	14,855,744,804.06
出口销售收入	2,542,281,494.71	2,133,274,917.84	3,486,300,276.60	3,136,223,617.82
境外销售收入	1,008,436,274.36	902,120,896.50	1,698,028,103.64	1,674,158,175.57

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
广告业收入	5,087,859,336.64	4,595,840,120.72	5,259,291,309.24	4,548,960,448.11
进口贸易收入	1,826,219,843.89	1,770,328,347.44	636,997,186.67	617,579,143.78
转口贸易收入	812,315,629.62	803,776,969.66	585,631,097.93	579,167,625.88
代理、招投标等服务项目	89,859,197.02	19,857,482.84	88,914,329.62	21,027,030.97
其他收入	153,290,534.85	77,858,139.27	233,500,472.97	133,161,580.08
(2) 其他业务小计	362,533,598.74	279,402,158.19	566,389,200.52	288,529,597.65
材料、废品、水渣	216,651,998.48	214,780,267.31	290,537,480.64	222,994,656.17
其他收入	25,124,181.42	8,326,789.21	29,109,911.79	10,302,838.14
服务收入	4,161,281.61	1,914,125.39	9,612,443.94	2,131,864.66
利息收入	436,871.87	0.00	1,230,070.76	0.00
租赁与物业相关收入	116,159,265.36	54,380,976.28	235,899,293.39	53,100,238.68
合计	27,934,677,889.46	24,662,137,781.55	29,127,311,710.56	25,854,552,023.92

十三、 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	1,141,400.97	581,960.66
其中：固定资产处置利得	945,366.02	581,960.66
政府补助	10,993,915.55	9,719,492.45
债务重组利得	48,489.88	22,346,260.54
接受捐赠	6,391.00	0.00
无需支付的或有对价	90,983.51	231,377.57
客户补偿款	3,224,001.43	223,852.00
其他	19,181,383.14	29,182,534.66
合计	34,686,565.48	62,285,477.88

(以下无正文, 为《广东省广新控股集团有限公司 2020 年 1-6 月财务报表附注》之盖章页)

广东省广新控股集团有限公司
2020 年 8 月 31 日

